

Phú Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ngày 15 tháng 6 năm 2020;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 15/6/2020, tại Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã được tiến hành, với các nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tham dự Đại hội có 130 cổ đông (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự), đại diện cho 7.075.765 cổ phần, chiếm 85,87% vốn điều lệ.

B. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

I. KHAI MẠC

1. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Võ Thị Kim Hoa, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số cổ đông tham dự phiên họp đến 9 giờ có 120 người, đại diện cho 7.070.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ theo quy định pháp luật.

2. Thông qua Chủ tọa, Thư ký đại hội

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban Chủ tọa gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban chủ tọa
1	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Ủy viên

Ban chủ tọa đã chỉ định Thư ký Đại hội là Bà Võ Thị Kim Hoa, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty kiêm Thư ký HĐQT

3. Thông qua Ban kiểm phiếu

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:



TT	Họ và tên	Chức danh, công việc tại đơn vị	Chức danh tại Ban kiểm phiếu
1	Trần Việt Quốc	CV Phòng Tổ chức – Hành chính	Trưởng Ban
2	Huỳnh Công Hậu	CV Phòng Tài chính – Kế toán	Thành viên
3	Nguyễn Thị Ngọc Mai	CV Phòng Tài chính – Kế toán	Thành viên
4	Bùi Nhật Nam	CV Phòng Kinh doanh	Thành viên
5	Lê Hạnh Quyên	CV Phòng Kinh doanh	Thành viên
6	Phù Chí Đại Quang	CV Phòng Kế hoạch – Đầu tư	Thành viên
7	Trần Thị Phương Linh	NV Phòng Tổ chức – Hành chính	Thành viên

4. Thông qua thể lệ làm việc của Đại hội

Ông Trần Văn Hay, Thành viên HĐQT trình bày tóm tắt Thể lệ làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua bản Thể lệ nêu trên.

5. Thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Anh Toàn thay mặt Ban chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội dự kiến. Đại hội thống nhất thông qua chương trình nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. Nội dung Đại hội

1. Thông qua các báo cáo và tờ trình

- Ông Nguyễn Thái Định, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kết quả hoạt động của HĐQT.
- Ông Huỳnh Minh Triết, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.
- Ông Trần Văn Hay, Phó Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - ✓ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019;
- Ông Huỳnh Minh Triết trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Bà Mai Bích Thủy trình bày các Tờ trình:
 - ✓ Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Dự toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020;

✓ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thảo luận

Trong quá trình thảo luận về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu/đóng góp cho Đại hội, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2019 của công ty, vai trò và đóng góp của Ban điều hành Công ty.

- Tỷ lệ và hình thức chia cổ tức năm 2019.

Ban chủ tọa đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến nêu trên.

3. Bỏ phiếu biểu quyết về nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình với kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Giám đốc	7.054.687	99,70	423	0,0059	9.015	0,12
2	Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kết quả hoạt động của HĐQT	7.059.617	99,77	423	0,0059	4.085	0,05
3	Báo cáo kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát	7.059.617	99,77	423	0,0059	4.085	0,05
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	7.054.687	99,70	423	0,0059	9.015	0,12
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	7.049.757	99,63	9.649	0,1363	4.437	0,06
6	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019	5.808.466	82,08	10.072	0,1423	1.245.305	17,59
7	Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020	7.054.053	99,69	423	0,0059	9.367	0,13
8	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	7.058.983	99,76	423	0,0059	4.437	0,06
9	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	7.059.970	99,77	423	0,0059	3.732	0,05

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết nêu trên, các nội dung trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua.

4. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

4.1. Danh sách đề cử, ứng cử

- Hội đồng quản trị: 05 ứng cử viên
- Ban kiểm soát: 02 ứng cử viên

4.2. Kết quả bầu cử

a) Bầu cử Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP của cổ đông/đại diện/ủy quyền hợp lệ tại Đại hội (%)
1	Nguyễn Thái Định	8.551.478	120,86
2	Trần Văn Hay	3.932.035	55,57
3	Mai Bích Thủy	6.408.333	90,57
4	Nguyễn Anh Toàn	12.112.892	171,19
5	Ma Đức Tú	4.286.384	60,58

b) Bầu cử Ban kiểm soát gồm 02 thành viên, danh sách trúng cử như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP của cổ đông/đại diện/ủy quyền hợp lệ tại Đại hội (%)
1	Lại Thị Thu Hoài	6.097.968	86,18
2	Huỳnh Minh Triết	8.022.710	113,38

5. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội, Ông Nguyễn Anh Toàn thay mặt HĐQT, BKS phát biểu nhận nhiệm vụ.

6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Võ Thị Kim Hoa, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được biểu quyết thông qua với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 15/6/2020.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản và 01 bản lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

THƯ KÝ



Võ Thị Kim Hoa

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Toàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/6/2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty (báo cáo kèm theo) với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	161.500
2	Doanh thu	tỷ đồng	1972,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	13,50
4	Phát triển mới CHXD	CH	03

2. Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019, kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2015-2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	137.877	141.813	142.145	149.904	159.462
-	Bán buôn	m ³	113.088	111.999	106.271	102.974	106.704
-	CHXD	m ³	24.790	29.814	35.874	46.931	52.758
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	18,0	21,0	25,2	31,3	33,1
2	Số lượng CHXD đến 31/12	CH	20	30	40	45	50
	Trong đó: CHXD sở hữu	CH	13	15	23	26	28
3	Vòng quay kho	vòng/th	1,61	1,67	1,64	1,54	1,68
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22,065	26,195	17,766	22,406	22,264
	Trong đó: từ thu nợ Công ty CP Điều Phú Yên	tỷ đồng	3,946	10,000	5,000	5,000	2,000
5	Cổ tức	%	13	16	9	10	
6	Đầu tư XDCB và mua TTB	Tỷ đồng	9,083	27,09	45,67	22,02	23,63
7	Lao động bình quân	người	157	189	219	253	271
8	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	11,82	15,54	14,47	14,00	13,87

b) Mục tiêu phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025

- Giữ ổn định thị trường, khách hàng; Sản lượng xăng dầu tăng trưởng bình quân 3,5% mỗi năm.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản lượng bán hàng vào kênh tiêu thụ trực tiếp mang tính ổn định, bền vững. Đến năm 2024, tỉ lệ kênh CHXD chiếm tối thiểu 38% tổng sản lượng.

- Phát triển mới tối thiểu 10 CHXD dưới hình thức xây dựng mới và/hoặc nhận chuyển nhượng.

- Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu; Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân đạt tối thiểu 15%.

c) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT.

3. Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
		thời điểm 31/12/2019
I	TỔNG TÀI SẢN	222.033.702.386
1	Tài sản ngắn hạn	97.250.312.061
2	Tài sản dài hạn	124.783.390.325
II	TỔNG NGUỒN VỐN	222.033.702.386
1	Nợ phải trả	93.015.289.828
2	Vốn chủ sở hữu	129.018.412.558
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.080.803.105.359
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22.263.755.806
3	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.385.290.799

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chi tiêu	Năm 2019	
		Tỷ lệ (%LNST)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)		18.385.290.799
2	Trích các quỹ		9.192.645.340
-	Quỹ thưởng của Người quản lý	2,11	388.800.000
-	Quỹ khen thưởng của Người lao động	6,87	1.262.256.801
-	Quỹ phúc lợi	16,02	2.945.265.869
-	Quỹ đầu tư phát triển	25,00	4.596.322.670
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (3 = 1- 2)		9.192.645.459
4	Lợi nhuận năm trước		-
5	Lợi nhuận được phân phối (5 = 3+4)		9.192.645.459

6	Chia cổ tức (10%VĐL)		8.240.000.000
-	Bằng tiền		4.120.000.000
-	Bằng cổ phiếu		4.120.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		952.645.459

Thời gian chi cổ tức năm 2019:

- Tiền mặt: Trước 31/7/2020.
- Cổ phiếu: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

5.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích lập các quỹ: Tối đa 40% lợi nhuận sau thuế năm 2020
- Chia cổ tức năm 2020: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2019: 412.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2019: 4.120.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 86.520.000.000 đồng
 - Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:05 (cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 05 cổ phiếu).
 - Thời gian thực hiện: dự kiến quý 3/2020 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
 - Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019.

7. Thông qua Quyết toán thù lao cho các thành viên không chuyên trách HĐQT/BKS, ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao, ngân sách năm 2020 của HĐQT/BKS như sau:

7.1. Quyết toán năm 2019:

DVT: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
I	Thù lao	Chi theo thực tế với mức:	168.865.385
1	Hội đồng quản trị	- Chủ tịch: 6,5 tr.đ/tháng	168.865.385
2	Ban kiểm soát	- Thành viên HĐQT: 4,5 tr.đ/ng/tháng - Kiểm soát viên: 2,5 tr.đ/ng/tháng	0
II	Ngân sách hoạt động	100.000.000	54.829.497
1	Hội đồng quản trị	80.000.000	32.464.632
2	Ban kiểm soát	20.000.000	22.364.865
	Tổng cộng		223.694.882

7.2. Kế hoạch thù lao cho các thành viên không chuyên trách HĐQT/BKS và ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT/BKS:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Mức chi trả	Tổng cộng
I	Thù lao		186.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	6.500.000 đ/tháng	78.000.000
2	Thành viên HĐQT (02 người)	4.500.000 đ/tháng	108.000.000
II	Ngân sách hoạt động		110.000.000
1	Hội đồng quản trị		80.000.000
2	Ban kiểm soát		30.000.000
	Tổng cộng		296.000.000

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (02 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty vì đã đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn và có mức phí ổn định, hợp lý.

9. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

10. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông bà có tên sau:

a) Hội đồng quản trị có 05 thành viên:


- Ông Nguyễn Thái Định
- Ông Trần Văn Hay
- Bà Mai Bích Thủy
- Ông Nguyễn Anh Toàn
- Ông Ma Đức Tú

b) Ban kiểm soát có 02 thành viên:

- Bà Lại Thị Thu Hoài
- Ông Huỳnh Minh Triết

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Toàn